



گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



| تغییرات طی دوره             |                   |                   |            |             |                  |               |                |            |                   |                   |             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                    |  |  | نام شرکت |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|--|----------|
| فروش طی دوره                |                   |                   |            |             |                  | خرید طی دوره  |                |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       |                               |  |  |          |
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | بهای تمام شده    |               | بهای تمام شده  | تعداد      |                   |                   |             |                               |  |  |          |
|                             |                   |                   |            |             | تعداد            | بهای تمام شده |                |            |                   |                   |             |                               |  |  |          |
| ۷۰.۰%                       | ۱,۲۴۵,۵۷۷,۶۳۰,۱۱۹ | ۹۷۲,۸۰۲,۰۳۷,۹۱۴   |            | ۹۶,۸۴۷,۵۲۶  | -                | -             | ۳۱,۲۱۶,۴۵۵,۶۴۵ | ۷,۷۷۳,۵۰۱  | ۱,۰۲۲,۰۹۱,۹۹۹,۳۶۸ | ۹۴۱,۵۸۵,۵۸۲,۲۶۹   | ۸۹,۰۷۴,۰۲۵  | نقل از صفحه قبل               |  |  |          |
| ۱.۳%                        | ۲۲,۲۳۷,۲۹۶,۱۲۰    | ۳۳,۶۰۸,۴۵۹,۴۸۳    | ۴,۳۰۲      | ۵,۲۰۰,۰۰۰   | -                | -             | ۹۰۰,۸۳۵,۲۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰    | ۳۲,۷۰۷,۶۲۴,۲۸۳    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | حفاری شمال                    |  |  |          |
| ۱.۲%                        | ۲۱,۶۹۸,۱۲۳,۴۰۰    | ۲۲,۰۰۶,۹۶۶,۵۸۲    | ۱۸,۱۹۰     | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | -                | -             | ۵,۳۳۵,۴۶۲,۶۲۴  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۴۹۵,۲۵۱,۴۰۰    | ۱۶,۶۷۱,۵۰۳,۹۵۸    | ۹۰۰,۰۰۰     | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |  |  |          |
| ۱.۱%                        | ۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۵۰۰    | ۱۶,۵۵۴,۳۱۰,۲۶۰    | ۴,۳۵۰      | ۴,۶۰۰,۰۰۰   | -                | -             | ۵,۴۸۴,۸۴۷,۳۹۷  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۶۸۲,۴۸۷,۵۲۰    | ۱۱,۰۶۹,۴۶۲,۸۶۳    | ۳,۲۰۰,۰۰۰   | تک‌اقتصادنویین                |  |  |          |
| ۱.۱%                        | ۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۱۳۵    | ۱۴,۴۳۵,۷۰۹,۵۹۵    | ۵,۵۳۴      | ۳,۶۰۵,۹۸۰   | (۱,۵۷۷,۳۶۸,۲۳۲)  | (۳۹۴,۰۲۰)     | -              | -          | ۱۷,۱۳۳,۴۴۵,۸۰۰    | ۱۶,۰۱۳,۰۷۷,۸۲۷    | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |  |  |          |
| ۱.۱%                        | ۱۹,۷۱۹,۹۶۳,۹۰۰    | ۱۵,۴۴۳,۰۳۲,۰۹۴    | ۱۵,۲۶۰     | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | -                | -             | -              | -          | ۱۸,۰۶۵,۸۶۶,۷۰۰    | ۱۵,۴۴۳,۰۳۲,۰۹۴    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |  |  |          |
| ۱.۱%                        | ۱۹,۶۰۰,۵۲۰,۹۰۰    | ۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۰    | ۱۱,۶۷۰     | ۱,۶۸۹,۶۱۸   | -                | -             | -              | -          | ۲۰,۱۲۱,۱۷۴,۰۷۱    | ۱۶,۵۸۳,۲۱۴,۲۵۰    | ۱,۶۸۹,۶۱۸   | توسعه معادن و فلزات           |  |  |          |
| ۱.۱%                        | ۱۹,۰۲۸,۵۹۸,۱۱۹    | ۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱    | ۱۲,۰۹۰     | ۱,۵۸۳,۳۳۳   | -                | -             | -              | ۱,۰۸۳,۳۳۳  | ۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰    | ۱۸,۵۹۶,۷۱۶,۸۳۱    | ۵۰۰,۰۰۰     | فرآوری زغال سنگ پروده طبس     |  |  |          |
| ۱.۰%                        | ۱۷,۷۷۶,۹۸۶,۹۶۱    | ۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹    | ۱۲,۹۵۰     | ۱,۳۸۰,۹۵۷   | -                | -             | -              | -          | ۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۴    | ۱۷,۲۹۲,۵۶۵,۴۶۹    | ۱,۳۸۰,۹۵۷   | نفت بهران                     |  |  |          |
| ۱.۰%                        | ۱۷,۱۸۶,۵۶۲,۹۳۳    | ۱۸,۸۰۵,۵۵۴,۳۰۹    | ۲,۴۱۸      | ۷,۱۵۰,۳۰۴   | -                | -             | ۲۰۳,۹۱۳,۱۰۲    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۳۷۱,۹۴۲,۶۴۷    | ۱۸,۶۰۱,۶۴۱,۲۰۷    | ۷,۰۵۰,۳۰۴   | بیمه نوین                     |  |  |          |
| ۰.۹%                        | ۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰    | ۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶     | ۱۶۲,۴۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰     | -                | -             | -              | -          | ۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰    | ۷,۱۳۹,۵۵۴,۱۲۶     | ۱۰۰,۰۰۰     | پلی پروپیلن جم - جم پیلن      |  |  |          |
| ۰.۹%                        | ۱۶,۲۳۲,۸۳۶,۵۰۰    | ۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳    | ۱۶,۳۳۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -                | -             | -              | -          | ۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰    | ۱۳,۸۵۲,۸۴۳,۴۱۳    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |  |  |          |
| ۰.۹%                        | ۱۵,۸۸۸,۳۹۸,۱۷۵    | ۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴    | ۲۴,۵۹۰     | ۶۵۰,۰۰۰     | -                | -             | -              | -          | ۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵    | ۱۶,۲۵۹,۱۷۴,۲۵۴    | ۶۵۰,۰۰۰     | سرما آفرین                    |  |  |          |
| ۰.۸%                        | ۱۴,۵۴۶,۹۲۷,۷۰۰    | ۸,۸۱۲,۹۲۲,۹۲۴     | ۴۸,۷۸۰     | ۳۰۰,۰۰۰     | -                | -             | -              | -          | ۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰    | ۸,۸۱۲,۹۲۲,۹۲۴     | ۳۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی جم                   |  |  |          |
| ۰.۸%                        | ۱۴,۲۰۱,۱۸۳,۸۳۹    | ۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰    | ۲۷,۸۵۰     | ۵۱۲,۹۶۹     | -                | -             | -              | -          | ۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۷    | ۱۴,۷۶۹,۴۳۲,۹۷۰    | ۵۱۲,۹۶۹     | توسعه معادن روی ایران         |  |  |          |
| ۰.۸%                        | ۱۳,۶۲۰,۹۷۰,۱۲۵    | ۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸    | ۱۸,۲۷۰     | ۷۵۰,۰۰۰     | -                | -             | -              | -          | ۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵    | ۱۳,۰۲۳,۵۷۵,۴۶۸    | ۷۵۰,۰۰۰     | نفت پاسارگاد                  |  |  |          |
| ۰.۷%                        | ۱۳,۲۷۲,۳۱۹,۲۶۰    | ۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰    | ۳۳,۲۱۹     | ۴۰۰,۰۰۰     | -                | -             | ۱۳,۰۵۷,۹۲۵,۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | -           | صندوق سکه طلای مفید           |  |  |          |
| ۰.۷%                        | ۱۲,۹۷۹,۸۷۱,۹۹۹    | ۱۵,۳۱۴,۷۹۹,۳۵۵    | ۲,۰۵۳      | ۶,۳۶۰,۲۳۶   | -                | -             | ۲,۲۴۱,۳۶۵,۱۰۱  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۹,۶۹۹,۶۷۹,۲۴۰     | ۱۳,۰۷۳,۴۳۴,۲۵۴    | ۵,۲۶۰,۲۳۶   | نیروترانس                     |  |  |          |
| ۰.۷%                        | ۱۲,۵۲۸,۸۴۱,۳۴۸    | ۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰    | ۱,۳۲۰,۴۷۶  | ۹,۵۰۰       | -                | -             | ۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰ | ۹,۵۰۰      | -                 | -                 | -           | تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات  |  |  |          |
| ۰.۷%                        | ۱۲,۴۹۲,۶۲۳,۹۷۰    | ۱۰,۷۶۰,۰۵۰,۴۱۹    | ۲,۰۲۷      | ۶,۲۰۰,۰۰۰   | -                | -             | ۲,۲۲۲,۴۶۰,۵۰۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰     | ۸,۵۳۷,۵۸۹,۹۱۳     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | گروه بهمن                     |  |  |          |
| ۰.۷%                        | ۱۱,۸۵۲,۲۵۶,۹۶۰    | ۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴    | ۴,۴۱۶      | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | -                | -             | -              | -          | ۱۱,۷۰۴,۶۴۰,۵۳۵    | ۱۸,۴۶۱,۳۹۳,۲۲۴    | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | غلتک سازان سپاهان             |  |  |          |
| ۰.۶%                        | ۱۱,۲۵۱,۶۵۱,۹۵۰    | ۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸    | ۱۶,۱۷۰     | ۷۰۰,۰۰۰     | -                | -             | -              | -          | ۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰     | ۲۰,۸۸۰,۷۱۵,۸۴۸    | ۷۰۰,۰۰۰     | مدیریت صنعت شوینده بهشهر      |  |  |          |
| ۰.۶%                        | ۱۰,۲۴۱,۸۹۵,۹۶۰    | ۱۰,۵۷۲,۶۳۲,۰۴۵    | ۴,۲۹۳      | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | -                | -             | ۲,۸۶۶,۶۵۷,۷۷۴  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۶,۸۲۲,۰۶۵,۷۴۵     | ۷,۷۰۶,۹۷۴,۲۷۱     | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | بیمه اتکایی امین              |  |  |          |
| ۰.۵%                        | ۹,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۰     | ۷,۷۵۹,۱۲۷,۴۹۳     | ۷۵,۴۵۰     | ۱۲۰,۰۰۰     | -                | -             | ۱,۳۹۳,۲۲۵,۴۳۴  | ۲۰,۰۰۰     | ۶,۲۳۵,۶۷۵,۶۵۰     | ۶,۳۶۵,۹۰۲,۰۵۹     | ۱۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی شیراز                |  |  |          |
| ۰.۵%                        | ۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱     | ۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱     | ۴۳۱        | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶  | -                | -             | -              | -          | ۸,۸۴۹,۳۰۴,۵۸۱     | ۸,۸۸۹,۸۸۹,۵۲۱     | ۲۰,۶۵۴,۹۲۶  | شرکت س استان کردستان          |  |  |          |
| ۰.۵%                        | ۸,۵۹۶,۵۴۴,۴۰۰     | ۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲     | ۲,۱۶۲      | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | -                | -             | -              | -          | ۷,۶۵۸,۱۶۱,۲۰۰     | ۴,۰۶۷,۷۲۶,۴۵۲     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | بانک تجارت                    |  |  |          |
| ۰.۵%                        | ۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹     | ۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴    | ۱,۸۹۷      | ۴,۲۶۹,۱۶۵   | -                | -             | -              | -          | ۸,۰۵۰,۴۱۹,۲۹۹     | ۱۰,۲۳۴,۹۰۹,۸۲۴    | ۴,۲۶۹,۱۶۵   | پاکسان                        |  |  |          |
| ۰.۴%                        | ۷,۸۱۰,۰۵۲,۰۴۰     | ۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۴۱۶      | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | -                | -             | -              | -          | ۷,۶۸۴,۳۰۴,۷۱۵     | ۱۳,۴۲۵,۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ح. غلتک سازان سپاهان          |  |  |          |
| ۰.۴%                        | ۷,۷۹۸,۶۶۸,۷۵۲     | ۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶    | ۳,۵۵۲      | ۲,۲۰۸,۷۱۳   | -                | -             | -              | -          | ۷,۶۲۰,۸۲۷,۴۸۸     | ۱۴,۱۳۶,۶۱۰,۶۷۶    | ۲,۲۰۸,۷۱۳   | سخت آژند                      |  |  |          |
| ۰.۳%                        | ۵,۶۷۶,۰۲۵,۵۰۰     | ۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰     | ۲۸,۵۵۰     | ۲۰۰,۰۰۰     | -                | -             | -              | -          | ۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰     | ۵,۱۸۵,۶۴۳,۹۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰     | پویا زرکان آق دره             |  |  |          |
| -                           | -                 | -                 | -          | -           | (۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹) | (۹,۵۰۰)       | -              | -          | ۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۸    | ۱۱,۲۰۷,۶۳۶,۰۴۹    | ۹,۵۰۰       | تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات  |  |  |          |
| ۹۳.۰%                       | ۱,۶۵۳,۶۸۷,۰۷۹,۱۴۵ | ۱,۳۸۴,۲۶۰,۴۷۶,۰۹۹ |            | ۱۸۰,۳۹۳,۲۲۷ | (۱۲,۷۸۵,۰۰۴,۲۸۱) | (۴۰۳,۵۲۰)     | ۷۶,۴۵۰,۰۳۰,۱۸۳ | ۱۴,۲۸۶,۳۳۴ | ۱,۳۵۵,۱۲۲,۱۵۳,۵۷۸ | ۱,۳۲۰,۵۹۵,۴۵۰,۱۹۷ | ۱۶۶,۵۱۰,۴۱۳ | جمع                           |  |  |          |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |        |                |                |        |                    |                |                |                             |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                                    |                      |                   |              |              |        |                |                |        |                    |                |                |                             |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶۰۱۰      | بله                  | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۳۳,۶۸۴ | ۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰ | ۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷ | ۳۳,۶۸۴ | ۹۸۵,۳۹۰            | ۳۲,۵۱۳,۵۸۷,۹۱۰ | ۳۳,۱۸۵,۸۶۰,۷۳۲ | ۱.۹%                        |
| اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹۰۱۰     | بله                  | فرابورسی          | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | ۵,۰۰۰  | ۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳  | ۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲  | ۵,۰۰۰  | ۹۸۹,۰۰۰            | ۴,۸۵۱,۸۷۹,۲۴۳  | ۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۱۸  | ۰.۳%                        |
| اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳۰۱۰     | بله                  | فرابورسی          | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴   | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳   | ۵,۰۴۲  | ۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶  | ۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶  | ۵,۰۴۲  | ۹۶۹,۳۰۰            | ۴,۷۷۹,۹۲۰,۸۷۶  | ۴,۸۸۶,۳۲۴,۷۹۳  | ۰.۳%                        |
| اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲۰۱۰     | بله                  | فرابورسی          | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷   | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | ۴,۵۰۸  | ۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱  | ۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۲  | ۴,۵۰۸  | ۹۴۴,۷۷۰            | ۴,۱۵۷,۱۲۹,۳۴۱  | ۴,۲۵۸,۲۵۱,۲۱۲  | ۰.۲%                        |
| اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۱۰     | بله                  | فرابورسی          | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶   | ۳,۸۴۳  | ۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲  | ۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷  | ۳,۸۴۳  | ۹۶۳,۳۸۰            | ۳,۶۲۰,۷۶۲,۱۴۲  | ۳,۷۰۱,۵۹۸,۳۰۳  | ۰.۲%                        |
| جمع                                |                      |                   |              |              | ۵۲,۰۷۷ | ۴۹,۹۲۳,۲۷۹,۵۱۲ | ۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴ | ۵۲,۰۷۷ |                    |                | ۴۹,۹۲۳,۲۷۹,۵۱۲ | ۲.۹%                        |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱           |                | تغییرات طی دوره  |        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     | مشخصات حساب بانکی |            |
|----------------------|----------------|------------------|--------|----------------|-------------------|------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش             | افزایش | مبلغ           | تاریخ افتتاح      | سپرده      |
| ۲.۳%                 | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -      | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱        | بانک آینده |
| -                    | -              | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -      | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶        | بانک آینده |
| ۲.۳%                 | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                   | جمع        |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات               | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام  | ۲۳۵,۸۳۷,۰۸۹,۳۰۸ | ۹۸.۵%                 | ۱۳.۳%                          |
| سرمایه‌گذاری در اوراق | ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴     | ۰.۳%                  | ۰%                             |
| درآمد سپرده بانکی     | ۱,۵۸۱,۹۹۱,۰۹۱   | ۰.۷%                  | ۰.۱%                           |
| سایر درآمدها          | ۱,۱۹۱,۲۹۲,۱۸۰   | ۰.۵%                  | ۰.۱%                           |
| جمع                   | ۲۳۹,۳۲۷,۰۷۷,۱۶۳ | ۱۰۰%                  | ۱۳%                            |

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

۲۰۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                      | طی ماه           |             | طی ماه          |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                 |
|-------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|                               | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد تغییر ارزش                | درآمد فروش  | مبلغ            |
| سپنتا                         | ۳۹,۶۸۹,۹۷۱,۱۳۷   | -           | ۳۹,۶۸۹,۹۷۱,۱۳۷  | ۱۶.۸%              | ۳۹,۶۸۹,۹۷۱,۱۳۷                  | -           | ۳۹,۶۸۹,۹۷۱,۱۳۷  |
| پتروشیمی امیرکبیر             | ۱۱,۳۶۰,۴۰۱,۰۲۸   | -           | ۱۱,۳۶۰,۴۰۱,۰۲۸  | ۴.۸%               | ۱۱,۳۶۰,۴۰۱,۰۲۸                  | -           | ۱۱,۳۶۰,۴۰۱,۰۲۸  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰   | -           | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰  | ۴.۸%               | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰                  | -           | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۰,۵۰۵,۲۰۲,۳۷۷   | -           | ۱۰,۵۰۵,۲۰۲,۳۷۷  | ۴.۵%               | ۱۰,۵۰۵,۲۰۲,۳۷۷                  | -           | ۱۰,۵۰۵,۲۰۲,۳۷۷  |
| پالایش نفت اصفهان             | ۹,۲۰۴,۱۷۱,۸۰۳    | (۴,۸۹۶)     | ۹,۲۰۴,۱۶۶,۹۰۷   | ۳.۹%               | ۹,۲۰۴,۱۷۱,۸۰۳                   | (۴,۸۹۶)     | ۹,۲۰۴,۱۶۶,۹۰۷   |
| نفت ایرانول                   | ۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰    | -           | ۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰   | ۳.۸%               | ۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰                   | -           | ۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰   |
| پخش هجرت                      | ۸,۸۴۳,۰۶۸,۸۰۰    | -           | ۸,۸۴۳,۰۶۸,۸۰۰   | ۳.۷%               | ۸,۸۴۳,۰۶۸,۸۰۰                   | -           | ۸,۸۴۳,۰۶۸,۸۰۰   |
| سرمایه گذاری پارس توشه        | ۸,۴۳۳,۵۸۰,۱۵۴    | -           | ۸,۴۳۳,۵۸۰,۱۵۴   | ۳.۶%               | ۸,۴۳۳,۵۸۰,۱۵۴                   | -           | ۸,۴۳۳,۵۸۰,۱۵۴   |
| سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ      | ۷,۱۷۴,۴۰۲,۷۲۴    | -           | ۷,۱۷۴,۴۰۲,۷۲۴   | ۳.۰%               | ۷,۱۷۴,۴۰۲,۷۲۴                   | -           | ۷,۱۷۴,۴۰۲,۷۲۴   |
| سیمان فارس نو                 | ۶,۹۴۱,۸۶۴,۱۰۸    | -           | ۶,۹۴۱,۸۶۴,۱۰۸   | ۲.۹%               | ۶,۹۴۱,۸۶۴,۱۰۸                   | -           | ۶,۹۴۱,۸۶۴,۱۰۸   |
| پالایش نفت تبریز              | ۶,۸۵۰,۷۴۷,۵۴۵    | -           | ۶,۸۵۰,۷۴۷,۵۴۵   | ۲.۹%               | ۶,۸۵۰,۷۴۷,۵۴۵                   | -           | ۶,۸۵۰,۷۴۷,۵۴۵   |
| سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ | ۶,۱۵۷,۹۵۱,۵۱۰    | -           | ۶,۱۵۷,۹۵۱,۵۱۰   | ۲.۶%               | ۶,۱۵۷,۹۵۱,۵۱۰                   | -           | ۶,۱۵۷,۹۵۱,۵۱۰   |
| پتروشیمی خراسان               | ۶,۱۲۲,۳۵۳,۹۵۰    | -           | ۶,۱۲۲,۳۵۳,۹۵۰   | ۲.۶%               | ۶,۱۲۲,۳۵۳,۹۵۰                   | -           | ۶,۱۲۲,۳۵۳,۹۵۰   |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس     | ۵,۶۳۳,۷۷۴,۳۶۸    | -           | ۵,۶۳۳,۷۷۴,۳۶۸   | ۲.۴%               | ۵,۶۳۳,۷۷۴,۳۶۸                   | -           | ۵,۶۳۳,۷۷۴,۳۶۸   |
| فولاد خوزستان                 | ۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰    | -           | ۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰   | ۲.۴%               | ۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰                   | -           | ۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰   |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰    | -           | ۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰   | ۲.۲%               | ۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰                   | -           | ۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰   |
| فولاد امیرکبیرکاشان           | ۵,۰۰۲,۰۵۹,۶۰۰    | -           | ۵,۰۰۲,۰۵۹,۶۰۰   | ۲.۱%               | ۵,۰۰۲,۰۵۹,۶۰۰                   | -           | ۵,۰۰۲,۰۵۹,۶۰۰   |
| پتروشیمی تندگویان             | ۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰    | -           | ۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰   | ۲.۱%               | ۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰                   | -           | ۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰   |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۴,۳۹۱,۰۴۲,۴۱۰    | ۵۰۷,۵۸۱,۸۴۸ | ۴,۸۹۸,۶۲۴,۲۵۸   | ۲.۱%               | ۴,۸۹۸,۶۲۴,۲۵۸                   | ۵۰۷,۵۸۱,۸۴۸ | ۴,۸۹۸,۶۲۴,۲۵۸   |
| پالایش نفت شیراز              | ۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴    | -           | ۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴   | ۲.۰%               | ۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴                   | -           | ۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴   |
| سرمایه‌گذاری صنعت نفت         | ۴,۶۰۱,۵۴۷,۲۱۳    | -           | ۴,۶۰۱,۵۴۷,۲۱۳   | ۲.۰%               | ۴,۶۰۱,۵۴۷,۲۱۳                   | -           | ۴,۶۰۱,۵۴۷,۲۱۳   |
| سرما آفرین                    | ۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰    | -           | ۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰   | ۱.۹%               | ۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰                   | -           | ۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰   |
| کالسیمین                      | ۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰    | -           | ۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰   | ۱.۸%               | ۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰                   | -           | ۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰   |
| فروسلیس ایران                 | ۳,۶۲۹,۵۷۹,۱۷۰    | -           | ۳,۶۲۹,۵۷۹,۱۷۰   | ۱.۵%               | ۳,۶۲۹,۵۷۹,۱۷۰                   | -           | ۳,۶۲۹,۵۷۹,۱۷۰   |
| بیمه نوین                     | ۳,۶۱۰,۷۰۷,۱۸۵    | (۱,۸۹۶)     | ۳,۶۱۰,۷۰۶,۰۸۱   | ۱.۵%               | ۳,۶۱۰,۷۰۷,۱۸۵                   | (۱,۸۹۶)     | ۳,۶۱۰,۷۰۶,۰۸۱   |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۳,۵۷۸,۱۵۴,۷۱۸    | -           | ۳,۵۷۸,۱۵۴,۷۱۸   | ۱.۵%               | ۳,۵۷۸,۱۵۴,۷۱۸                   | -           | ۳,۵۷۸,۱۵۴,۷۱۸   |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن      | ۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰    | -           | ۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰   | ۱.۴%               | ۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰                   | -           | ۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰   |
| نقل به صفحه بعد               | ۲۰۴,۵۵۴,۲۸۲,۶۱۰  | ۵۰۷,۵۷۵,۰۵۶ | ۲۰۵,۰۶۱,۸۵۷,۶۶۶ | ۸۷.۰%              | ۲۰۴,۵۵۴,۲۸۲,۶۱۰                 | ۵۰۷,۵۷۵,۰۵۶ | ۲۰۵,۰۶۱,۸۵۷,۶۶۶ |

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |             |                  | طی ماه             | طی ماه          |             |                  |  | نام شرکت                      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|--|-------------------------------|
| درصد از کل درآمدها              | مبلغ            | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش |  |                               |
| ۸۷.۰%                           | ۲۰۵,۰۶۱,۸۵۷,۶۶۶ | ۵۰۷,۵۷۵,۰۵۶ | ۲۰۴,۵۵۴,۲۸۲,۶۱۰  | ۸۷.۰%              | ۲۰۵,۰۶۱,۸۵۷,۶۶۶ | ۵۰۷,۵۷۵,۰۵۶ | ۲۰۴,۵۵۴,۲۸۲,۶۱۰  |  | نقل از صفحه قبل               |
| ۱.۴%                            | ۳,۳۰۸,۳۰۴,۱۳۷   | -           | ۳,۳۰۸,۳۰۴,۱۳۷    | ۱.۴%               | ۳,۳۰۸,۳۰۴,۱۳۷   | -           | ۳,۳۰۸,۳۰۴,۱۳۷    |  | نفت بهران                     |
| ۱.۳%                            | ۳,۰۹۵,۵۲۹,۱۴۷   | -           | ۳,۰۹۵,۵۲۹,۱۴۷    | ۱.۳%               | ۳,۰۹۵,۵۲۹,۱۴۷   | -           | ۳,۰۹۵,۵۲۹,۱۴۷    |  | سیمان سپاهان                  |
| ۱.۰%                            | ۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰   | -           | ۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰    | ۱.۰%               | ۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰   | -           | ۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰    |  | بانک صادرات ایران             |
| ۰.۹%                            | ۲,۰۵۴,۹۶۴,۸۴۳   | -           | ۲,۰۵۴,۹۶۴,۸۴۳    | ۰.۹%               | ۲,۰۵۴,۹۶۴,۸۴۳   | -           | ۲,۰۵۴,۹۶۴,۸۴۳    |  | توسعه معادن روی ایران         |
| ۰.۹%                            | ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰   | -           | ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰    | ۰.۹%               | ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰   | -           | ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰    |  | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| ۰.۸%                            | ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰   | -           | ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰    | ۰.۸%               | ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰   | -           | ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰    |  | پتروشیمی جم                   |
| ۰.۸%                            | ۱,۸۳۰,۵۸۳,۲۰۹   | -           | ۱,۸۳۰,۵۸۳,۲۰۹    | ۰.۸%               | ۱,۸۳۰,۵۸۳,۲۰۹   | -           | ۱,۸۳۰,۵۸۳,۲۰۹    |  | فرآورده‌های نسوز آذر          |
| ۰.۷%                            | ۱,۷۲۳,۶۰۵,۵۸۳   | -           | ۱,۷۲۳,۶۰۵,۵۸۳    | ۰.۷%               | ۱,۷۲۳,۶۰۵,۵۸۳   | -           | ۱,۷۲۳,۶۰۵,۵۸۳    |  | بانک اقتصاد نوین              |
| ۰.۷%                            | ۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰   | -           | ۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰    | ۰.۷%               | ۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰   | -           | ۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰    |  | پتروشیمی خارک                 |
| ۰.۷%                            | ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰   | -           | ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰    | ۰.۷%               | ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰   | -           | ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰    |  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۰.۷%                            | ۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰   | -           | ۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰    | ۰.۷%               | ۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰   | -           | ۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰    |  | مدیریت صنعت شوینده بهشهر      |
| ۰.۶%                            | ۱,۳۷۱,۲۲۷,۶۱۶   | -           | ۱,۳۷۱,۲۲۷,۶۱۶    | ۰.۶%               | ۱,۳۷۱,۲۲۷,۶۱۶   | -           | ۱,۳۷۱,۲۲۷,۶۱۶    |  | پتروشیمی شیراز                |
| ۰.۴%                            | ۱,۰۳۸,۸۲۷,۶۵۸   | -           | ۱,۰۳۸,۸۲۷,۶۵۸    | ۰.۴%               | ۱,۰۳۸,۸۲۷,۶۵۸   | -           | ۱,۰۳۸,۸۲۷,۶۵۸    |  | نیرو ترانس                    |
| ۰.۴%                            | ۱,۰۰۱,۹۵۹,۳۴۷   | -           | ۱,۰۰۱,۹۵۹,۳۴۷    | ۰.۴%               | ۱,۰۰۱,۹۵۹,۳۴۷   | -           | ۱,۰۰۱,۹۵۹,۳۴۷    |  | تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات  |
| ۰.۴%                            | ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰     | -           | ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰      | ۰.۴%               | ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰     | -           | ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰      |  | نفت پاسارگاد                  |
| ۰.۴%                            | ۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰     | -           | ۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰      | ۰.۴%               | ۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰     | -           | ۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰      |  | بانک تجارت                    |
| ۰.۴%                            | ۸۶۷,۴۰۹,۳۷۶     | -           | ۸۶۷,۴۰۹,۳۷۶      | ۰.۴%               | ۸۶۷,۴۰۹,۳۷۶     | -           | ۸۶۷,۴۰۹,۳۷۶      |  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۰.۳%                            | ۷۶۷,۰۴۵,۴۶۴     | -           | ۷۶۷,۰۴۵,۴۶۴      | ۰.۳%               | ۷۶۷,۰۴۵,۴۶۴     | -           | ۷۶۷,۰۴۵,۴۶۴      |  | گروه بهمن                     |
| ۰.۲%                            | ۵۵۳,۱۷۲,۴۴۱     | -           | ۵۵۳,۱۷۲,۴۴۱      | ۰.۲%               | ۵۵۳,۱۷۲,۴۴۱     | -           | ۵۵۳,۱۷۲,۴۴۱      |  | بیمه اتکایی امین              |
| ۰.۱%                            | ۲۶۲,۳۷۳,۷۳۲     | -           | ۲۶۲,۳۷۳,۷۳۲      | ۰.۱%               | ۲۶۲,۳۷۳,۷۳۲     | -           | ۲۶۲,۳۷۳,۷۳۲      |  | پتروشیمی زاگرس                |
| ۰.۱%                            | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰     | -           | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰      | ۰.۱%               | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰     | -           | ۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰      |  | پویا زرکان آق دره             |
| ۰.۱%                            | ۲۱۴,۳۹۳,۸۵۸     | -           | ۲۱۴,۳۹۳,۸۵۸      | ۰.۱%               | ۲۱۴,۳۹۳,۸۵۸     | -           | ۲۱۴,۳۹۳,۸۵۸      |  | صندوق سکه طلای مفید           |
| ۰.۱%                            | ۱۷۷,۸۴۱,۲۶۳     | -           | ۱۷۷,۸۴۱,۲۶۳      | ۰.۱%               | ۱۷۷,۸۴۱,۲۶۳     | -           | ۱۷۷,۸۴۱,۲۶۳      |  | سخت آژند                      |
| ۰.۱%                            | ۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵     | -           | ۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵      | ۰.۱%               | ۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵     | -           | ۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵      |  | غلتک سازان سپاهان             |
| ۰.۱%                            | ۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵     | -           | ۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵      | ۰.۱%               | ۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵     | -           | ۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵      |  | ح. غلتک سازان سپاهان          |
| ۰.۰%                            | ۱۴,۴۰۸,۶۰۳      | ۱۴,۴۰۸,۶۰۳  | -                | ۰.۰%               | ۱۴,۴۰۸,۶۰۳      | ۱۴,۴۰۸,۶۰۳  | -                |  | تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ صادرات  |
| ۰.۰%                            | (۵۹,۶۷۸,۷۸۴)    | -           | (۵۹,۶۷۸,۷۸۴)     | ۰.۰%               | (۵۹,۶۷۸,۷۸۴)    | -           | (۵۹,۶۷۸,۷۸۴)     |  | معدنی وصنعتی چادرملو          |
| -۰.۲%                           | (۵۲۰,۶۵۳,۱۷۱)   | -           | (۵۲۰,۶۵۳,۱۷۱)    | -۰.۲%              | (۵۲۰,۶۵۳,۱۷۱)   | -           | (۵۲۰,۶۵۳,۱۷۱)    |  | توسعه معادن وفلزات            |
| -۰.۲%                           | (۵۲۲,۶۹۸,۵۸۰)   | -           | (۵۲۲,۶۹۸,۵۸۰)    | -۰.۲%              | (۵۲۲,۶۹۸,۵۸۰)   | -           | (۵۲۲,۶۹۸,۵۸۰)    |  | حفاری شمال                    |
| ۱۰۰%                            | ۲۳۵,۸۳۷,۰۸۹,۳۰۸ | ۵۲۱,۹۸۳,۶۵۹ | ۲۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۶۴۹  | ۱۰۰%               | ۲۳۵,۸۳۷,۰۸۹,۳۰۸ | ۵۲۱,۹۸۳,۶۵۹ | ۲۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۶۴۹  |  | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و حق تقدم

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                 |            | طی ماه             |                   |                 |            | نام شرکت                        |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از              | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      | سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری        | بهای فروش       | تعداد      |                                 |
| تغییر قیمت                      |                   |                 |            | تغییر قیمت         |                   |                 |            |                                 |
| ۳۹,۶۸۹,۹۷۱,۱۳۷                  | (۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)  | ۱۰۰,۶۶۷,۳۶۳,۹۷۶ | ۱۳۸,۰۰۰    | ۳۹,۶۸۹,۹۷۱,۱۳۷     | (۶۰,۹۷۷,۳۹۲,۸۳۹)  | ۱۰۰,۶۶۷,۳۶۳,۹۷۶ | ۱۳۸,۰۰۰    | سینتا                           |
| ۱۱,۳۶۰,۴۰۱,۰۲۸                  | (۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)  | ۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰  | ۶۸۰,۰۰۰    | ۱۱,۳۶۰,۴۰۱,۰۲۸     | (۵۷,۰۷۹,۹۴۱,۴۷۲)  | ۶۸,۴۴۰,۳۴۲,۵۰۰  | ۶۸۰,۰۰۰    | پتروشیمی امیرکبیر               |
| ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰                  | (۱۰۸,۷۴۹,۰۷۰,۰۰۰) | ۱۲۰,۰۸۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰     | (۱۰۸,۷۴۹,۰۷۰,۰۰۰) | ۱۲۰,۰۸۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۱۰,۵۵۵,۲۰۲,۳۷۷                  | (۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)  | ۶۲,۳۱۳,۷۰۹,۷۲۱  | ۷,۸۴۵,۶۴۴  | ۱۰,۵۵۵,۲۰۲,۳۷۷     | (۵۱,۸۰۸,۵۰۷,۳۴۴)  | ۶۲,۳۱۳,۷۰۹,۷۲۱  | ۷,۸۴۵,۶۴۴  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۹,۲۰۴,۱۷۱,۸۰۳                   | (۴۱,۴۲۷,۸۳۴,۰۳۳)  | ۵۰,۶۳۲,۰۰۵,۸۳۶  | ۸,۴۶۰,۹۷۵  | ۹,۲۰۴,۱۷۱,۸۰۳      | (۴۱,۴۲۷,۸۳۴,۰۳۳)  | ۵۰,۶۳۲,۰۰۵,۸۳۶  | ۸,۴۶۰,۹۷۵  | پالایش نفت اصفهان               |
| ۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰                   | (۴۴,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰)  | ۵۳,۷۴۳,۳۱۳,۲۵۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۹,۰۲۱,۰۰۳,۷۵۰      | (۴۴,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰)  | ۵۳,۷۴۳,۳۱۳,۲۵۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | نفت ایرانول                     |
| ۸,۸۴۳,۰۶۸,۸۰۰                   | (۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰)  | ۴۳,۱۳۳,۸۱۷,۶۰۰  | ۱,۲۸۰,۰۰۰  | ۸,۸۴۳,۰۶۸,۸۰۰      | (۳۴,۲۹۰,۷۴۸,۸۰۰)  | ۴۳,۱۳۳,۸۱۷,۶۰۰  | ۱,۲۸۰,۰۰۰  | پخش هجرت                        |
| ۸,۴۳۳,۵۸۰,۱۵۴                   | (۳۲,۶۱۷,۲۰۵,۶۷۱)  | ۴۱,۰۵۰,۷۸۵,۸۲۵  | ۶,۶۵۰,۰۰۰  | ۸,۴۳۳,۵۸۰,۱۵۴      | (۳۲,۶۱۷,۲۰۵,۶۷۱)  | ۴۱,۰۵۰,۷۸۵,۸۲۵  | ۶,۶۵۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| ۷,۱۷۴,۴۰۲,۷۲۴                   | (۵۷,۹۳۹,۸۴۸,۴۷۶)  | ۶۵,۱۱۴,۲۵۱,۲۰۰  | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | ۷,۱۷۴,۴۰۲,۷۲۴      | (۵۷,۹۳۹,۸۴۸,۴۷۶)  | ۶۵,۱۱۴,۲۵۱,۲۰۰  | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)       |
| ۶,۹۴۱,۸۶۴,۱۰۸                   | (۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵)  | ۳۱,۶۰۷,۸۳۰,۶۶۳  | ۹۱۷,۶۶۳    | ۶,۹۴۱,۸۶۴,۱۰۸      | (۲۴,۶۶۵,۹۶۶,۵۵۵)  | ۳۱,۶۰۷,۸۳۰,۶۶۳  | ۹۱۷,۶۶۳    | سیمان فارس نو                   |
| ۶,۸۵۰,۷۴۷,۵۴۵                   | (۲۹,۲۸۴,۶۵۹,۸۴۰)  | ۳۶,۱۳۵,۴۰۷,۳۸۵  | ۷۷۰,۰۰۰    | ۶,۸۵۰,۷۴۷,۵۴۵      | (۲۹,۲۸۴,۶۵۹,۸۴۰)  | ۳۶,۱۳۵,۴۰۷,۳۸۵  | ۷۷۰,۰۰۰    | پالایش نفت تبریز                |
| ۶,۱۵۷,۹۵۱,۵۱۰                   | (۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)  | ۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۵۷,۹۵۱,۵۱۰      | (۲۷,۵۷۰,۱۶۴,۹۹۰)  | ۳۳,۷۲۸,۱۱۶,۵۰۰  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ) |
| ۶,۱۲۲,۳۵۳,۹۵۰                   | (۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)  | ۳۸,۶۱۵,۸۶۰,۳۵۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۶,۱۲۲,۳۵۳,۹۵۰      | (۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰)  | ۳۸,۶۱۵,۸۶۰,۳۵۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی خراسان                 |
| ۵,۶۳۳,۷۷۴,۳۶۸                   | (۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰)  | ۱۹,۰۲۸,۵۹۸,۱۱۸  | ۱,۵۸۳,۳۳۳  | ۵,۶۳۳,۷۷۴,۳۶۸      | (۱۳,۳۹۴,۸۲۳,۷۵۰)  | ۱۹,۰۲۸,۵۹۸,۱۱۸  | ۱,۵۸۳,۳۳۳  | فرآوری زغال سنگ پروده طبس       |
| ۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰                   | (۴۶,۵۲۷,۵۰۴,۳۰۰)  | ۵۲,۱۴۸,۸۵۷,۰۵۰  | ۸,۷۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۲۱,۳۵۲,۷۵۰      | (۴۶,۵۲۷,۵۰۴,۳۰۰)  | ۵۲,۱۴۸,۸۵۷,۰۵۰  | ۸,۷۰۰,۰۰۰  | فولاد خوزستان                   |
| ۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰                   | (۲۶,۹۳۲,۷۹۰,۷۰۰)  | ۳۲,۰۳۲,۲۶۷,۲۰۰  | ۳,۸۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۹۹,۴۷۶,۵۰۰      | (۲۶,۹۳۲,۷۹۰,۷۰۰)  | ۳۲,۰۳۲,۲۶۷,۲۰۰  | ۳,۸۰۰,۰۰۰  | سرمایه‌گذاری سپه                |
| ۵,۰۰۲,۰۵۹,۶۰۰                   | (۳۱,۷۸۶,۷۳۶,۸۵۰)  | ۳۶,۷۸۸,۷۹۶,۴۵۰  | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۲,۰۵۹,۶۰۰      | (۳۱,۷۸۶,۷۳۶,۸۵۰)  | ۳۶,۷۸۸,۷۹۶,۴۵۰  | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | فولاد امیرکبیرکاشان             |
| ۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰                   | (۲۶,۴۱۶,۸۷۸,۷۵۰)  | ۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰      | (۲۶,۴۱۶,۸۷۸,۷۵۰)  | ۳۱,۴۱۱,۹۸۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی تندگوین                |
| ۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴                   | (۳۷,۶۸۳,۴۱۲,۱۶۰)  | ۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴  | ۳,۲۱۱,۵۲۶  | ۴,۷۰۸,۶۹۸,۷۶۴      | (۳۷,۶۸۳,۴۱۲,۱۶۰)  | ۴۲,۳۹۲,۱۱۰,۹۲۴  | ۳,۲۱۱,۵۲۶  | پالایش نفت شیراز                |
| ۴,۶۰۱,۵۴۷,۲۱۳                   | (۲۲,۲۶۳,۷۰۴,۷۹۷)  | ۲۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۱۰  | ۵,۷۵۷,۵۴۵  | ۴,۶۰۱,۵۴۷,۲۱۳      | (۲۲,۲۶۳,۷۰۴,۷۹۷)  | ۲۶,۸۶۵,۲۵۲,۰۱۰  | ۵,۷۵۷,۵۴۵  | سرمایه‌گذاری صنعت نفت           |
| ۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰                   | (۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)  | ۱۵,۸۸۸,۳۹۸,۱۷۵  | ۶۵۰,۰۰۰    | ۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰      | (۱۱,۴۳۰,۰۸۳,۹۲۵)  | ۱۵,۸۸۸,۳۹۸,۱۷۵  | ۶۵۰,۰۰۰    | سرما آفرین                      |
| ۴,۳۹۱,۰۴۲,۴۱۰                   | (۱۵,۴۴۵,۷۱۵,۷۲۴)  | ۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۱۳۴  | ۳,۶۰۵,۹۸۰  | ۴,۳۹۱,۰۴۲,۴۱۰      | (۱۵,۴۴۵,۷۱۵,۷۲۴)  | ۱۹,۸۳۶,۷۵۸,۱۳۴  | ۳,۶۰۵,۹۸۰  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق       |
| ۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰                   | (۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰)  | ۲۹,۹۷۶,۵۷۱,۸۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۴,۲۷۲,۴۲۶,۹۰۰      | (۲۵,۷۰۴,۱۴۴,۹۰۰)  | ۲۹,۹۷۶,۵۷۱,۸۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | کالسیمین                        |
| ۳,۶۲۹,۵۷۹,۱۷۰                   | (۲۷,۷۸۷,۳۷۱,۰۸۰)  | ۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰  | ۴,۳۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۲۹,۵۷۹,۱۷۰      | (۲۷,۷۸۷,۳۷۱,۰۸۰)  | ۳۱,۴۱۶,۹۵۰,۲۵۰  | ۴,۳۰۰,۰۰۰  | فروسلیس ایران                   |
| ۳,۶۱۰,۷۰۹,۰۸۱                   | (۱۳,۵۷۵,۸۵۳,۸۵۲)  | ۱۷,۱۸۶,۵۶۲,۹۳۳  | ۷,۱۵۰,۳۰۴  | ۳,۶۱۰,۷۰۹,۰۸۱      | (۱۳,۵۷۵,۸۵۳,۸۵۲)  | ۱۷,۱۸۶,۵۶۲,۹۳۳  | ۷,۱۵۰,۳۰۴  | بیمه نوین                       |
| ۳,۵۷۸,۱۵۴,۷۱۸                   | (۲۴,۱۵۵,۰۴۵,۰۴۲)  | ۲۷,۷۳۳,۱۹۹,۷۶۰  | ۱,۱۲۰,۰۰۰  | ۳,۵۷۸,۱۵۴,۷۱۸      | (۲۴,۱۵۵,۰۴۵,۰۴۲)  | ۲۷,۷۳۳,۱۹۹,۷۶۰  | ۱,۱۲۰,۰۰۰  | مبین انرژی خلیج فارس            |
| ۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰                   | (۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)  | ۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۱۵,۱۵۶,۷۵۰      | (۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰)  | ۱۶,۲۴۲,۷۷۷,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰    | پلی پروپیلن جم - جم پیلن        |
| ۳,۳۰۸,۳۰۴,۱۳۷                   | (۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۳)  | ۱۷,۷۷۶,۹۸۶,۹۶۰  | ۱,۳۸۰,۹۵۷  | ۳,۳۰۸,۳۰۴,۱۳۷      | (۱۴,۴۶۸,۶۸۲,۸۲۳)  | ۱۷,۷۷۶,۹۸۶,۹۶۰  | ۱,۳۸۰,۹۵۷  | نفت بهران                       |
| ۳,۰۹۵,۵۲۹,۱۷۷                   | (۲۳,۰۹۸,۱۲۰,۵۱۶)  | ۲۶,۱۹۳,۶۴۹,۶۶۳  | ۲,۷۳۰,۶۱۵  | ۳,۰۹۵,۵۲۹,۱۷۷      | (۲۳,۰۹۸,۱۲۰,۵۱۶)  | ۲۶,۱۹۳,۶۴۹,۶۶۳  | ۲,۷۳۰,۶۱۵  | سیمان‌سیاهان                    |
| ۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰                   | (۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)  | ۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۳۲۰,۹۵۰      | (۲۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۰۰)  | ۲۳,۶۵۱,۴۳۱,۶۵۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران               |
| ۲,۰۵۴,۹۶۴,۸۴۳                   | (۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)  | ۱۴,۲۰۱,۱۸۳,۸۳۹  | ۵۱۲,۹۶۹    | ۲,۰۵۴,۹۶۴,۸۴۳      | (۱۲,۱۴۶,۲۱۸,۹۹۶)  | ۱۴,۲۰۱,۱۸۳,۸۳۹  | ۵۱۲,۹۶۹    | توسعه معادن روی ایران           |
| ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰                   | (۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)  | ۱۶,۲۳۲,۸۳۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰      | (۱۴,۲۰۴,۹۷۴,۵۰۰)  | ۱۶,۲۳۲,۸۳۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    |
| ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰                   | (۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)  | ۱۴,۵۴۶,۹۲۷,۷۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰      | (۱۲,۶۲۳,۴۴۰,۹۵۰)  | ۱۴,۵۴۶,۹۲۷,۷۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی جم                     |
| ۱,۸۳۰,۵۸۳,۲۰۹                   | (۲۲,۹۲۷,۴۲۶,۵۸۴)  | ۲۴,۰۹۳,۰۰۹,۷۹۳  | ۱,۷۵۷,۵۹۴  | ۱,۸۳۰,۵۸۳,۲۰۹      | (۲۲,۹۲۷,۴۲۶,۵۸۴)  | ۲۴,۰۹۳,۰۰۹,۷۹۳  | ۱,۷۵۷,۵۹۴  | فرآورده‌های‌نسوزآذر             |
| ۱,۷۲۳,۶۰۵,۵۸۳                   | (۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)  | ۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۵۰۰  | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۲۳,۶۰۵,۵۸۳      | (۱۸,۱۶۷,۳۳۴,۹۱۷)  | ۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۵۰۰  | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | بانک‌اقتصادنوین                 |
| ۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰                   | (۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)  | ۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰      | (۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰)  | ۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی خارک                   |
| ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰                   | (۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)  | ۱۹,۷۱۹,۹۶۳,۹۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۰۰      | (۱۸,۰۶۵,۸۶۴,۷۰۰)  | ۱۹,۷۱۹,۹۶۳,۹۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| ۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰                   | (۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)   | ۱۱,۲۵۱,۶۵۱,۹۵۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰      | (۹,۶۶۵,۱۴۸,۱۵۰)   | ۱۱,۲۵۱,۶۵۱,۹۵۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | مدیریت صنعت شوینده بهشهر        |
| ۱,۳۷۱,۲۲۷,۶۱۶                   | (۷,۶۲۸,۹۰۱,۰۸۴)   | ۹,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰    | ۱,۳۷۱,۲۲۷,۶۱۶      | (۷,۶۲۸,۹۰۱,۰۸۴)   | ۹,۰۰۰,۱۲۸,۷۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰    | پتروشیمی‌شیراز                  |
| ۱,۰۳۸,۸۲۷,۶۵۸                   | (۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)  | ۱۲,۹۷۹,۸۷۱,۹۹۹  | ۶,۳۶۰,۲۳۶  | ۱,۰۳۸,۸۲۷,۶۵۸      | (۱۱,۹۴۱,۰۴۴,۳۴۱)  | ۱۲,۹۷۹,۸۷۱,۹۹۹  | ۶,۳۶۰,۲۳۶  | نیروترانس                       |
| ۱,۰۰۱,۹۵۹,۳۴۷                   | (۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)  | ۱۲,۵۲۸,۸۴۱,۳۴۷  | ۹,۵۰۰      | ۱,۰۰۱,۹۵۹,۳۴۷      | (۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰)  | ۱۲,۵۲۸,۸۴۱,۳۴۷  | ۹,۵۰۰      | تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ صادرات    |
| ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰                     | (۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)  | ۱۳,۶۲۰,۹۷۰,۱۲۵  | ۷۵۰,۰۰۰    | ۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰        | (۱۲,۶۸۱,۵۹۲,۸۷۵)  | ۱۳,۶۲۰,۹۷۰,۱۲۵  | ۷۵۰,۰۰۰    | نفت پاسارگاد                    |
| ۹۳۸,۳۸۳,۲۰۰                     | (                 |                 |            |                    |                   |                 |            |                                 |

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- درآمد ناشی از فروش سهام و حق تقدم

| نام شرکت                      | طی ماه  |                |                  |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                         |
|-------------------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
|                               | تعداد   | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از فروش |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۳۹۴,۰۲۰ | ۲,۱۹۵,۳۱۱,۹۲۴  | (۱,۶۸۷,۷۳۰,۰۷۶)  | ۵۰۷,۵۸۱,۸۴۸             | ۳۹۴,۰۲۰                         | ۲,۱۹۵,۳۱۱,۹۲۴  | (۱,۶۸۷,۷۳۰,۰۷۶)  | ۵۰۷,۵۸۱,۸۴۸             |
| تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ صادرات | ۹,۵۰۰   | ۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰ | (۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷) | ۱۴,۴۰۸,۶۰۳              | ۹,۵۰۰                           | ۱۱,۵۲۶,۸۸۲,۰۰۰ | (۱۱,۵۱۲,۴۷۳,۳۹۷) | ۱۴,۴۰۸,۶۰۳              |
| جمع                           | ۴۰۳,۵۲۲ | ۱۳,۷۲۲,۱۹۳,۹۲۴ | (۱۳,۲۰۰,۲۱۰,۲۶۷) | ۵۲۱,۹۸۳,۶۵۹             | ۴۰۳,۵۲۲                         | ۱۳,۷۲۲,۱۹۳,۹۲۴ | (۱۳,۲۰۰,۲۱۰,۲۶۷) | ۵۲۱,۹۸۳,۶۵۹             |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  | طی ماه      |                  | توضیحات                            |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| جمع                             | درآمد تغییر ارزش | جمع         | درآمد تغییر ارزش |                                    |
| ۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵                     | ۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵      | ۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵ | ۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵      | اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲۲۶۰۱۰  |
| ۷۵,۸۶۸,۳۴۷                      | ۷۵,۸۶۸,۳۴۷       | ۷۵,۸۶۸,۳۴۷  | ۷۵,۸۶۸,۳۴۷       | اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۹۹-۱۰۳۲۳۰۱۰  |
| ۷۰,۴۴۷,۲۷۰                      | ۷۰,۴۴۷,۲۷۰       | ۷۰,۴۴۷,۲۷۰  | ۷۰,۴۴۷,۲۷۰       | اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۱۰  |
| ۶۶,۰۴۹,۱۹۶                      | ۶۶,۰۴۹,۱۹۶       | ۶۶,۰۴۹,۱۹۶  | ۶۶,۰۴۹,۱۹۶       | اسناد خزانه-م۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۱۰ |
| ۲۲,۷۴۵,۸۷۶                      | ۲۲,۷۴۵,۸۷۶       | ۲۲,۷۴۵,۸۷۶  | ۲۲,۷۴۵,۸۷۶       | اسناد خزانه-م۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۱۰ |
| ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴                     | ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴      | ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴ | ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴      | جمع                                |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام شرکت                         | طی ماه |                |                  |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                               |
|----------------------------------|--------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
|                                  | تعداد  | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰ | ۳۳,۶۸۴ | ۳۳,۱۸۵,۸۶۰,۷۳۲ | (۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷) | ۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵                   | ۳۳,۶۸۴                          | ۳۳,۱۸۵,۸۶۰,۷۳۲ | (۳۲,۷۰۴,۲۶۶,۸۳۷) | ۴۸۱,۵۹۳,۸۹۵                   |
| اسناد خزانه-م۸ ابودجه ۹۹-۳۲۳-۰۱۰ | ۵,۰۴۲  | ۴,۸۸۶,۳۲۴,۷۹۳  | (۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶)  | ۷۵,۸۶۸,۳۴۷                    | ۵,۰۴۲                           | ۴,۸۸۶,۳۲۴,۷۹۳  | (۴,۸۱۰,۴۵۶,۴۴۶)  | ۷۵,۸۶۸,۳۴۷                    |
| اسناد خزانه-م۷ ابودجه ۹۸-۵۱۲-۰۱۰ | ۴,۵۰۸  | ۴,۲۵۸,۲۵۱,۲۱۲  | (۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۲)  | ۷۰,۴۴۷,۲۷۰                    | ۴,۵۰۸                           | ۴,۲۵۸,۲۵۱,۲۱۲  | (۴,۱۸۷,۸۰۳,۹۴۲)  | ۷۰,۴۴۷,۲۷۰                    |
| اسناد خزانه-م۵ ابودجه ۹۸-۴۰۶-۰۱۰ | ۳,۸۴۳  | ۳,۷۰۱,۵۹۸,۳۰۳  | (۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷)  | ۶۶,۰۴۹,۱۹۶                    | ۳,۸۴۳                           | ۳,۷۰۱,۵۹۸,۳۰۳  | (۳,۶۳۵,۵۴۹,۱۰۷)  | ۶۶,۰۴۹,۱۹۶                    |
| اسناد خزانه-م۳ ابودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰ | ۵,۰۰۰  | ۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۱۸  | (۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)  | ۲۲,۷۴۵,۸۷۶                    | ۵,۰۰۰                           | ۴,۹۴۴,۱۰۳,۷۱۸  | (۴,۹۲۱,۳۵۷,۸۴۲)  | ۲۲,۷۴۵,۸۷۶                    |
| جمع                              | ۵۲,۰۷۷ | ۵۰,۹۷۶,۱۳۸,۷۵۸ | (۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴) | ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴                   | ۵۲,۰۷۷                          | ۵۰,۹۷۶,۱۳۸,۷۵۸ | (۵۰,۲۵۹,۴۳۴,۱۷۴) | ۷۱۶,۷۰۴,۵۸۴                   |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               | طی ماه        |             |               | مشخصات         |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                |
| ۱,۵۷۸,۱۹۶,۷۴۱                   | (۳۷۵,۱۲۳)   | ۱,۵۷۸,۵۷۱,۸۶۴ | ۱,۵۷۸,۱۹۶,۷۴۱ | (۳۷۵,۱۲۳)   | ۱,۵۷۸,۵۷۱,۸۶۴ | بانک آینده     |
| ۱,۸۰۱,۳۶۳                       | -           | ۱,۸۰۱,۳۶۳     | ۱,۸۰۱,۳۶۳     | -           | ۱,۸۰۱,۳۶۳     | بانک سامان     |
| ۱,۴۹۰,۶۱۴                       | -           | ۱,۴۹۰,۶۱۴     | ۱,۴۹۰,۶۱۴     | -           | ۱,۴۹۰,۶۱۴     | بانک خاورمیانه |
| ۵۰۲,۳۷۳                         | -           | ۵۰۲,۳۷۳       | ۵۰۲,۳۷۳       | -           | ۵۰۲,۳۷۳       | بانک شهر       |
| ۱,۵۸۱,۹۹۱,۰۹۱                   | (۳۷۵,۱۲۳)   | ۱,۵۸۲,۳۶۶,۲۱۴ | ۱,۵۸۱,۹۹۱,۰۹۱ | (۳۷۵,۱۲۳)   | ۱,۵۸۲,۳۶۶,۲۱۴ | جمع            |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده      | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| بانک آینده     | ۱,۵۷۸,۱۹۶,۷۴۱                 | ۱,۵۷۸,۱۹۶,۷۴۱                   |
| بانک شهر       | ۱,۸۰۱,۳۶۳                     | ۱,۸۰۱,۳۶۳                       |
| بانک خاورمیانه | ۱,۴۹۰,۶۱۴                     | ۱,۴۹۰,۶۱۴                       |
| بانک سامان     | ۵۰۲,۳۷۳                       | ۵۰۲,۳۷۳                         |
| جمع            | ۱,۵۸۱,۹۹۱,۰۹۱                 | ۱,۵۸۱,۹۹۱,۰۹۱                   |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

### ۲-۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۱/۰۱/۳۱    | طی ماه        | سایر درآمدها         |
|---------------|---------------|----------------------|
| مبلغ          | مبلغ          |                      |
| ۱,۱۸۶,۴۴۵,۴۷۹ | ۱,۱۸۶,۴۴۵,۴۷۹ | تنزیل سود سهام       |
| ۳,۰۸۴,۱۷۱     | ۳,۰۸۴,۱۷۱     | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱,۱۸۷,۶۸۳     | ۱,۱۸۷,۶۸۳     | تنزیل سود بانک       |
| ۵۷۴,۸۴۷       | ۵۷۴,۸۴۷       | سایر درآمدها         |
| ۱,۱۹۱,۲۹۲,۱۸۰ | ۱,۱۹۱,۲۹۲,۱۸۰ | جمع                  |